

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la compañía SERVICIOS PROFESIONALES YOTTABYTE CIA. LTDA. a la Junta General de socios, que se llevara a cabo el día 28 de enero del 2016, a las 12H00, en el local de la empresa ubicado en la calle García Moreno S/N y Luis Cordero , con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATAACION DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE POR EL PERIÓDO ECONÓMICO 2015
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL PERIODO 2015
4. RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA, LECTURA Y APROBACION DE LA MISMA.

Quito, enero 10 del 2016

VINICIO ALTAMIRANO

PRESIDENTE

Hemos recibido la convocatoria en forma personal en la fecha indicada anteriormente

CRISTIAN ALTAMIRANO

c.c.

1711736379

f.

VINICIO ALTAMIRANO

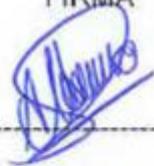
c.c.

1709859233

f.

SERVICIOS PROFESIONALES YOTTABYTE CIA. LTDA

**NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA CONVOCATORIA A JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA, A EFECTUARSE EL 28 DE
ENERO DEL 2016**

NOMBRE	C.C.	ACC.	FIRMA
CRISTIAN ALTAMIRANO	1711736379	99%	
VINICIO ALTAMIRANO	1709859233	1%	

CERTIFICO

Que los socios firmantes estuvieron presentes en la Junta General de Socios convocada para esta fecha.



VINICIO ALTAMIRANO

SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS
PROFESIONALES YOTTABYTE CIA. LTDA. REALIZADA EL 28/01/2016**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de enero de 2016, previa convocatoria por escrito y en forma personal, comparecen los socios, en el local de la compañía SERVICIOS PROFESIONALES YOTTABYTE CIA. LTDA., ubicada en calle García Moreno S/N y Luis Cordero, con el fin de llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Socios.

Para tal fin el presidente de la compañía siendo las 12H10, solicita a Secretaría, de paso al orden del día y se procede a constatar el quórum y se comprueba que existe la presencia del 100% de los socios y da por instalada la Junta General Ordinaria de Socios.

Segundo.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2015.- Presidencia indica que una vez que se ha entregado los documentos relacionados a los puntos del orden del día, sería solo preguntar, si existe entre los socios alguna pregunta o novedad que deba ser aclarado o ampliado su contenido, a lo que los socios aceptan y manifiestan no tener ninguna inquietud. PRESIDENCIA, solicita si hay algún punto más y al no haber respuesta procede a dar por APROBADO EL INFORME DE GERENCIA POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- Se aprueba el informe de Gerencia por Unanimidad de los asistentes.

Tercera.- Al igual que los puntos anteriores Presidencia solicita novedades o aclaraciones que deba hacerse sobre los Balances y Estados Financieros, Gerencia informa que la empresa no tuvo ningún movimiento en el año 2015.

RESOLUCION.- Se aprueba los Balances y Estados Financieros por el período 2015, por Unanimidad de los asistentes.

Cuarta.- Presidencia da un receso de 15 minutos para la realización del acta correspondiente, luego reinstala y se da lectura y queda APROBADA EL ACTA POR UNANIMIDAD.

RESOLUCION.- Se aprueba el acta por Unanimidad de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Presidencia por no tener ningún otro punto que tratar, da por clausurada la Junta Ordinaria de socios de YOTTABYTE CIA. LTDA. siendo las 12H40, por lo que agradece la presencia y apoyo de los accionistas.



VINICIO ALTAMIRANO

PRESIDENTE



VINICIO ALTAMIRANO

SECRETARIO - SOCIO



CRISTIAN ALTAMIRANO

SOCIO